



## COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

### COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 21.03.2023	<b>APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ART 147 DEL D.LGS. N. 267/2000.</b>
------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore 18:05 e seguenti, nel Comune di Villafranca Sicula e nella sala delle adunanze "*Giuseppe Cascio*", sita presso i locali municipali in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, ed in prima convocazione, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. 26/08/92, n.7 art. 19, 01/09/93 n.26 art. 17, nelle persone dei Signori:

			PRESENTI	ASSENTI	NOTE
1	<b>MASSARO</b> Tiziana	Presidente	P		
2	<b>MAUCERI</b> Enza	Consigliere	P		
3	<b>VENEZIA</b> Vincenzo	Consigliere	P		
4	<b>DI ROSA</b> Concettina	Consigliere		A	
5	<b>MANISCALCO</b> Federico	Consigliere	P		
6	<b>TRIOLO</b> Federica	Consigliere	P		
7	<b>SCARPINATO</b> Antonio	Consigliere	P		
8	<b>BALSAMO</b> Domenico	Consigliere	P		
9	<b>GIRGENTI</b> Vanessa	Consigliere		A	
10	<b>PETRUSA</b> Francesco	Consigliere	P		
<b>TOTALE</b>			<b>8</b>		

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza la **Dott.ssa Tiziana Massaro**

Partecipa alla seduta, il Segretario comunale **Avv. Flavio Randazzo**.

È, altresì, presente la **Dott.ssa Liboria Perricone** a supporto della Presidenza.

Sono presenti il Sindaco Dott. Gaetano Bruccoleri e gli Assessori Nicolò Cascioferro, Valeria Augello e Tommaso Smeraldi.

Il **Presidente** constatata la presenza di n. 8 Consiglieri, ha riconosciuto essere legale il numero degli intervenuti e dichiara di passare alla trattazione del punto n. 5) all'ordine del giorno.

Il Presidente passa la parola al Segretario Comunale per illustrare il contenuto della proposta. Il Segretario Comunale dopo aver dato atto che lo schema di regolamento è stato depositato presso l'ufficio di segreteria a partire dal 10 marzo c.a., giusto avviso pubblicato sul sito istituzionale

dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art 5 dello Statuto comunale, prosegue illustrando i punti centrali del nuovo regolamento sul sistema dei Controlli interni adottato ai sensi dell'art 147 del D.lgs. n. 267/2000.

Constato che nessun altro dei consiglieri ha chiesto di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione avente ad oggetto **“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ART 147 DEL D.LGS. N. 267/2000”**.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

**VISTO** l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che *“nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni”*;

**VISTO** l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone che *“gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”*;

**VISTA** la nota prot. n. 7975 del 22/12/2022 con cui il Segretario Comunale portava all'attenzione del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale la riscontrata mancata approvazione da parte di questo Ente del Regolamento sul sistema dei controlli interni;

**VISTA** la Direttiva n. 1 del 11/01/2023 con cui il Segretario Comunale provvedeva a disciplinare in via provvisoria i criteri e le modalità di svolgimento del controllo successivo inerente gli atti adottati nell'anno 2022;

**RITENUTO** quindi indispensabile dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012;

**RITENUTO** che la competenza all'approvazione del detto regolamento appartenga al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo schema di “Regolamento del sistema di controlli interni” predisposto dal Segretario Comunale allegato alla presente proposta di deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che lo schema di regolamento di cui sopra non contempla la disciplina relativa ai controlli di cui alle lettere d) e e) dell'articolo 147, comma 2, del T.U.E.L., i quali si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Segretario comunale proponente il provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, allegato in calce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**DATTO ATTO** che non si rilavano aspetti contabili di cui attestare la regolarità ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Con voti favorevoli espressi da n.8 consiglieri presenti e votanti, con voto palese e per alzata di mano.

### **DELIBERA**

di approvare il **“Regolamento del sistema di controlli interni”** composto da n. 32 articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare comunicazione della presente deliberazione al Prefetto e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

di inserire il Regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali e di distribuirne copia, al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri;

di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio online del sito istituzionale dell'Ente per 90 giorni, secondo quanto previsto dall'art 4 dello Statuto Comunale.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli espressi da n.8 consiglieri presenti e votanti, con voto palese e per alzata di mano.

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*F.to Dott.ssa Tiziana Massaro*

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

*F.to Sig.ra Enza Mauceri*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Avv. Flavio Randazzo*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)*

Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente deliberazione venne pubblicata il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio "on line" ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione  
*Sig.ra Maria Antonella Perricone*

Villafranca Sicula, li \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

( ) Decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione.

(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Avv. Flavio Randazzo*

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Villafranca Sicula, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Avv. Flavio Randazzo*



**COMUNE DI VILLAGRANCA SICULA**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ART 147 DEL D.LGS. N. 267/2000.</b>
-----------------	---

**Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 239 del testo coordinato delle Leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, e ai sensi dell'art. 49 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.

Villafranca Sicula, lì

**Il Segretario Comunale**  
*F.to Avv. Flavio Randazzo*